

Adatellenőrző kód: 624e-1464-e4c-58-41-1668137-763d-2a7d5c-31-4b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0007 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

679066 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ERZSÉBETVÁROSI BÓBITA ÓVODA

1072 Budapest Akácfa utca 32

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 10. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	176 536 000	173 805 000	46 207 975	127 597 025	529 608 000	0	127 597 025
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 500 000	930	6 499 070	0	0	6 499 070
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000 000	5 000 000	4 313 820	686 180	0	0	686 180
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 000 000	5 780 000	0	5 779 400	0	0	5 779 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 600 000	3 600 000	527 226	3 020 548	0	0	3 020 548
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	400 000	400 000	258 169	141 831	0	0	141 831
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 200 000	2 350 000	4 213	2 345 787	0	0	2 345 787
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	192 736 000	197 735 000	51 312 333	146 369 841	529 608 000	0	146 369 841
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	721 000	0	96 533	0	0	96 533
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	721 000	0	96 533	0	0	96 533
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	193 136 000	198 456 000	51 312 333	146 466 374	529 608 000	0	146 466 374
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 952 000	26 797 000	12 922 510	13 874 490	77 856 000	0	13 874 490
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 912 893
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	283 834
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	677 763
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 033 000	4 033 000	1 904 173	199 738	0	0	199 738
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 671 000	6 176 000	5 424 867	624 799	2 300 000	0	624 799
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 704 000	10 209 000	7 329 040	824 537	2 300 000	0	824 537
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 679 000	1 754 000	417 633	1 331 751	2 394 736	0	1 331 751
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	64 000	70 000	3 499	60 960	86 614	0	60 960
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 743 000	1 824 000	421 132	1 392 711	2 481 350	0	1 392 711
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 457 000	1 457 000	226 223	1 229 886	0	0	1 229 886
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 079 000	3 079 000	57 020	2 563 984	2 298 331	0	2 528 511
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 536 000	4 536 000	283 243	3 793 870	2 298 331	0	3 758 397
40	Vásárolt élelmezés (K332)	18 228 000	18 228 000	4 455 431	13 772 569	68 905 512	0	13 297 528
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	246 000	246 000	20 460	198 000	306 240	0	198 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 108 000	4 108 000	574 479	3 532 857	3 500 000	0	2 850 256
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 471 000	3 971 000	1 565 000	2 338 000	556 000	0	2 338 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 548 000	7 805 864	166 981	1 516 140	1 131 111	0	1 516 140
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	36 137 000	38 894 864	7 065 594	25 151 436	76 697 194	0	23 958 321
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 971 000	12 704 000	3 538 145	6 686 128	21 693 641	0	6 363 891
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 678 000	2 179 000	0	5 855	0	0	5 505
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 649 000	14 883 000	3 538 145	6 691 983	21 693 641	0	6 369 396

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	64 233 000	65 810 864	18 353 911	34 060 667	103 172 185	0	32 544 965
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 326 715	0	3 326 715	0	0	3 326 715
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	3 326 715	0	3 326 715	0	0	3 326 715
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	3 326 715	0	3 326 715	0	0	3 326 715
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	494 000	493 701	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	844 882	1 660 882	241 946	945 948	0	0	945 948
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	228 118	581 118	198 625	255 406	0	0	255 406
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 073 000	2 736 000	934 272	1 201 354	0	0	1 201 354
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	284 394 000	297 126 579	83 523 026	198 929 600	710 636 185	0	197 413 898

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
195	Ellátási díjak (B405)	841 000	841 000	351 000	0	351 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	2 812	0	2 812
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	2 812	0	2 812
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	841 000	841 000	353 812	0	353 812
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	841 000	841 000	353 812	0	353 812

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 981 579	4 981 579	0	4 981 579
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 981 579	4 981 579	0	4 981 579
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	283 553 000	291 304 000	192 662 810	0	192 662 810
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	283 553 000	296 285 579	197 644 389	0	197 644 389
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	283 553 000	296 285 579	197 644 389	0	197 644 389

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	127 597 025	0	117 803 943	8 604 459	1 188 623
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 499 070	0	6 022 114	476 956	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	686 180	0	686 180	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 779 400	0	5 779 400	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 020 548	0	2 708 048	312 500	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	141 831	0	141 831	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	300 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 345 787	0	2 164 497	181 290	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	146 369 841	0	135 606 013	9 575 205	1 188 623
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	96 533	0	96 533	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	96 533	0	96 533	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	146 466 374	0	135 702 546	9 575 205	1 188 623
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 874 490	0	12 428 314	1 291 656	154 520
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	199 738	0	199 738	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	624 799	0	0	624 799	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	824 537	0	199 738	624 799	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 331 751	0	0	1 331 751	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 960	0	0	60 960	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 392 711	0	0	1 392 711	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 229 886	0	0	1 229 886	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 528 511	0	0	2 528 511	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	3 758 397	0	0	3 758 397	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	13 297 528	0	0	0	13 297 528
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	198 000	0	0	198 000	0
43	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	2 850 256	0	0	2 850 256	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 338 000	0	2 338 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 516 140	0	0	1 516 140	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	23 958 321	0	2 338 000	8 322 793	13 297 528
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 363 891	0	147 093	2 626 469	3 590 329
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 505	0	0	5 505	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 369 396	0	147 093	2 631 974	3 590 329
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	32 544 965	0	2 684 831	12 972 277	16 887 857
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 326 715	3 326 715	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 326 715	3 326 715	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 326 715	3 326 715	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	945 948	0	0	945 948	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	255 406	0	0	255 406	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 201 354	0	0	1 201 354	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	197 413 898	3 326 715	150 815 691	25 040 492	18 231 000
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	197 413 898	3 326 715	150 815 691	25 040 492	18 231 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
195	Ellátási díjak (B405)	351 000	0	0	351 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	2 812	0	2 812	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	2 812	0	2 812	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	353 812	0	2 812	351 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	353 812	0	2 812	351 000
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 981 579	4 981 579	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	4 981 579	4 981 579	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	192 662 810	192 662 810	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	197 644 389	197 644 389	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	197 644 389	197 644 389	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	197 998 201	197 644 389	2 812	351 000

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	351 000	841 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 201 354	2 736 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	4 063 466	34 054 812	63 631 864	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	10 663 644	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 270 379	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	10 663 644
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 270 379

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 981 579
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 981 579
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-4 935 827
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-197 413 898
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	197 998 201
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 981 579
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	53 424
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	313 907
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	312 727
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 180
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	171 220
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	45 752
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	45 752